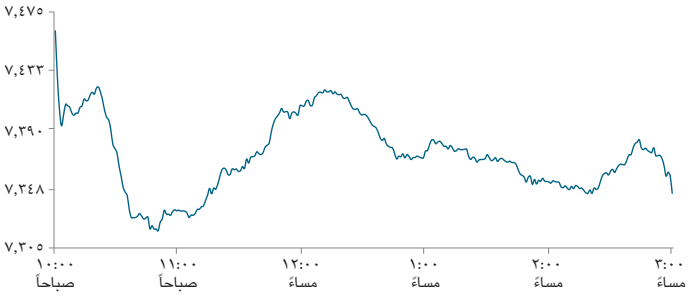
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٣٤٥	-٣,٧	-٣,٧	-١٢,٤	٢٠,٨
مؤشر السوق الموازية – نمو	٦,٩٦٥	-٢,٣	-٢,٣	-٦,٤	غ/م
الطاقة	٤,٩٢٨	-٢,١	-٢,١	-٩,٥	غ/م
المواد الأساسية	٤,٣٠٧	-٥,٣	-٥,٣	-١٦,٦	٣٥,٨
السلع الرأسمالية	٤,٠٥٠	-٤,٤	-٤,٤	-٦,٥	٤٣,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٥٣	-٣,١	-٣,١	-١٣,٠	١٦,٢
النقل	٤,٠٢٥	-٦,٠	-٦,٠	-٨,٤	٢٠,٠
السلع طويلة الأجل	٣,٢٤١	-٤,٨	-٤,٨	-٧,٦	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٦٩٠	-٥,٢	-٥,٢	-٦,٨	٣٤,٥
الإعلام	٧,٩٨٢	-٥,٥	-٥,٥	-١٥,١	٣١,٣
التجزئة	٧,١٢٩	-٣,٣	-٣,٣	-٧,٤	٣٠,٢
تجزئة الأغذية	٦,٥٠١	-٣,٠	-٣,٠	-١,٧	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٠٧٠	-٢,٩	-٢,٩	-٦,٥	٤٤,٥
الرعاية الصحية	٣,٦٦٣	-٣,٣	-٣,٣	-١,٨	٢٣,٧
الأدوية	٣,٦٤١	-١,٤	-١,٤	١,٣	غ/م
البنوك	٧,٠٦٦	-٣,٦	-٣,٦	-١٢,٨	١٣,٠
الاستثمار و التمويل	٣,٢١٩	-٤,٦	-٤,٦	-٢,٥	غ/م
التأمين	٤,١٤٩	-٤,١	-٤,١	-٨,١	غ/م
الاتصالات	٥,٢٤١	-٣,٠	-٣,٠	-١٩,٠	١٩,٣
المرافق العامة	٣,٦٢٣	-٢,٧	-٢,٧	-١٧,٧	٣٩,٩
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٠٢٠	-٢,٥	-٢,٥	-٤,٢	٢٠,٠
إدارة و تطوير العقارات	٢,٩٢٧	-٤,٠	-٤,٠	-٦,٥	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المجموعة المتحدة للتأمين	٢٠,٧٠	٥,٥٪	٤
الوطنية للبتروكيماويات – بتروكيم	٢٢,٥٠	٠,٩٪	٤
سوليدرتي السعودية للتكافل	١٣,٤٢	٠,٦٪	٣١
تصنيع مواد التعبئة والتغليف – فيبكو	٣٦,٠٠	٠,٤٪	٢٩

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
الخدمات الأرضية	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
الأندلس العقارية	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
أسمنت تبوك	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
باتك	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
كيمانول	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٣,٧٪ ليغلق عند ٧,٣٤٥ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٢,٣٪ ليغلق عند ٦,٩٦٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٦ مليار ر.س بمتوسط ٣,٦ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٤٠,١٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٣,٦٪ و٥,٣٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٣,٠٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بانخفاض ١,٤٪. كانت أسهم كل من المجموعة المتحدة للتأمين – أسيج (ACIG AB/٨١٥٠) والشركة الوطنية للبتروكيماويات (PETROCH AB/٢٠٠٢) وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل (SOLIDARI AB/٨٢٩٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا خلال العام ٢٠١٩ عن العام السابق بمعدل ٠,٣٪ إلى ٢,٦٤ تريليون ر.س (٧٠٣ مليار دولار أمريكي)، نتيجة نمو العديد من القطاعات بما في ذلك التجزئة والمطاعم والفنادق والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال والنقل والتخزين والاتصالات. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر يناير ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٣٣٪ إلى ٢٨,٥ مليار ر.س (٧,٦ مليار دولار أمريكي)، كما أشارت البيانات إلى تنفيذ ١٨٦ مليون معاملة عبر ما يقارب ٤٥٢,٣٠٠ من نقاط البيع في مراكز التسوق (المولات) ومحلات التجزئة الكبيرة والصيدليات. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (PETROCH AB/٢٠٠٢) عن إعادة تشغيل وحدات الإنتاج في مرافق الشركة بمجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية، وتم بنجاح التشغيل التجريبي في المصنع، حيث أكملت مرافق المجمع ٧٢ ساعة من الإنتاج المستمر. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) عن توقيع اتفاقية تسهيلات مالية مع شركة "سيسكو سيستمز فاينانس" بقيمة ٤٥ مليون ر.س (١١,٩ مليون دولار أمريكي)، تمتد الاتفاقية لمدة عام واحد ومضمونة بسند لأمر بكامل قيمة التسهيلات، وسيتم استخدام القرض لتمويل متطلبات أحد المشاريع القائمة للشركة. (المصدر: موقع أرقام)
- وافق مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات – عذيب (EAT AB/٧٠٤٠) على تخفيض رأسمال الشركة بمعدل ٣٤,٨٪ إلى ٢٢٨,٥ مليون ر.س (٦٠,٩ مليون دولار أمريكي) من ٣٥٠,٥ مليون ر.س (٩٣,٤ مليون دولار أمريكي) خلال الجمعية العمومية غير العادية، حيث سيتم ذلك من خلال إلغاء ١٢,٢٠ مليون سهم لتعويض ما يعادل ٦٧,٤١٪ من إجمالي الخسائر المتراكمة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للنقل الجماعي – سابتكو	١٥,٣٢	-١٠,٠٪	٤١
السعودية للخدمات الصناعية – سيسكو	٢٠,٩٨	-١٠,٠٪	٥٢
وفرة للصناعة والتنمية	١١,٠٤	-١٠,٠٪	٦
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	١٩,١٨	-١٠,٠٪	٢٤
كيمائيات الميثانول – كيمانول	٧,٢١	-٩,٨٪	٢٦

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٩,٥٠	-٣,٩٪	٦١٣
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٣٢,٦٥	-٢,١٪	٤٢٩
مصرف الإنماء	٢٢,٤٦	-٣,٤٪	٤٠٥
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٧٤,٠٠	-٦,٠٪	٢٧٥
جبل عمر للتطوير	٢٧,٩٥	-٣,٣٪	١٢٥

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٤٧٤	-٤,٥	-٤,٥	-١٠,٥	٨,٩
أبوظبي (ADX)	٤,٧٢٤	-٣,٦	-٣,٦	-٦,٩	١٤,٠
الكويت (KSE)	٥,٢٢٥	-٤,٠	-٤,٠	-٦,٥	١٧,٥
قطر (QE)	٩,٤٩٠	٠,٠	٠,٠	-٩,٠	غ/م
عمان (MSM)	٤,٠٨١	-١,٢	-١,٢	-٢,٥	٨,١
البحرين (BSE)	١,٦٠٥	-٣,٤	-٣,٤	-٠,٣	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٣٨	-٤,٣	-٤,٣	-١١,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٥٤	-٠,٨	-١١,٥	-٨,٦	١٩,٤
أمريكا (NASDAQ 100)	٨,٥٦٧	٠,٠	-١٠,٥	-٤,٥	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٥٨١	-٣,٢	-١١,١	-١٢,٨	١٩,٠
ألمانيا (DAX)	١١,٨٩٠	-٣,٩	-١٢,٤	-١٠,٣	٢٠,٥
فرنسا (CAC 40)	٥,٣١٠	-٣,٤	-١١,٩	-١١,٢	١٩,٢
روسيا (MICEX)	٢,٧٨٥	-٤,٥	-١٠,٣	-٨,٦	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢١,١٤٣	-٣,٧	-٩,٦	-١٠,٦	١٨,٦
هونج كونج (HSI)	٢٦,١٣٠	-٢,٤	-٤,٣	-٧,٣	١٠,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٩٨٧	-٣,٣	-٨,١	-٩,٦	١٧,٩
الصين (SHCOMP)	٢,٨٨٠	-٣,٧	-٥,٢	-٥,٦	١٣,٩
الهند (NIFTY)	١١,٢٠٢	-٣,٧	-٧,٣	-٧,٩	٢١,٩
البرازيل (IBOV)	١٠٤,١٧٢	١,٢	-٨,٤	-٩,٩	١٧,٨
تركيا (BIST 100)	١٠٥,٩٩٤	-٤,٠	-٩,٣	-٧,٤	٨,٣
مصر (EGX30)	١٣,٠٠٩	٠,٠	-٥,٢	-٦,٨	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٠٦	-٢,٤	-٧,٣	-٩,٨	١٤,١
عالمي (MSCI)	٢,١٤١	-١,٧	-١٠,٩	-٩,٢	١٨,٧

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤٩,٧	-٤,٨	-١٥,١	-٢٤,٧	-٢٥,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	-٤,١	-١١,٨	-٢٣,٣	-٣٥,٧
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٨٦	-٣,٦	-٣,٥	٤,٥	٢٠,١
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٧	-٦,٢	-٩,٩	-٦,٧	٥,٩
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٦٦	-٤,١	-١١,٢	-١٠,٤	-٠,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦١٧	٠,٣	-٢,٢	-٨,٦	-١٤,٢
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠١٠	٠,٦	-٤,١	-١١,٨	-٢٧,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٦٨	-٠,١	-٠,٧	-٢,٩	-١١,٣
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٥	-٠,٥	-٤,٩	-٦,٠	١,٨
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٦٨	٠,١	-٣,٣	-٥,٠	-١٠,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,١	-٠,٤	-٦,٥	-٥,٤	-١,٥

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٤٦	-٠,١٢	-٠,٤٥	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٠٢	-٠,٠٧	-٠,٢١	٠,٥٦
الإمارات العربية المتحدة	١,٧٩	-٠,١٠	-٠,٤٢	٠,٣٣
الكويت	٢,٥٦	٠,٠٦	-٠,١٩	١,١٠
قطر	٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٨٤
البحرين	٢,٥٣	٠,٠٠	-٠,١٣	١,٠٧

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٣,١٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٧٪ و٠,٩٪ على التوالي، وارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٨٪ وسوق الهند بنسبة ١,٣٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الأحد على انخفاض، حيث انخفضت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٤,٥٪ و٣,٦٪ على التوالي، كما انخفض سوق الكويت بنسبة ٤,٠٪ بينما كان سوق قطر مغلق، في حين تراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بنسب ١,٢٪ و٣,٤٪ على التوالي.
- أشارت تقارير أن منظمة أوبك قد توافق على المزيد من خفض الإنتاج هذا الأسبوع، سواء بدعم روسي أو بدونه وذلك لتعويض الانخفاض في أسعار النفط الخام بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- أفادت تقارير إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية في دبي إلى ٦٪ لتصل إلى ١,٣٧ تريليون درهم إماراتي (١,٤٠ تريليون ريال سعودي) في ٢٠١٩ من ١,٢٩ تريليون درهم إماراتي (١,٢٢ تريليون ريال سعودي) في ٢٠١٨ وذلك بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بشكل كبير بمعدل ٢٢٪ إلى ١٥٥ مليار درهم إماراتي (١٥٨ مليار ريال سعودي)، كما ارتفع حجم البضائع المعاد تصديرها بمعدل ٤٪ بقيمة ٤٢٠ مليار درهم إماراتي (٤٢٨ مليار ريال سعودي) وارتفعت الواردات بمعدل ٣٪ لتصل إلى ٧٩٦ مليار درهم إماراتي (٨١٢ مليار ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلن سجل الاقتصاد الوطني بوزارة الإقتصاد الإماراتية عن ارتفاع عدد التراخيص الاقتصادية التي صدرت في فبراير ٢٠٢٠ إلى ٦٧٨,٥٧٣ ترخيص من ٦٧٦,٢٥٦ ترخيص في يناير. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت أبو ظبي للتمويل، المقرض العقاري التقليدي المتخصص الوحيد في الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "بيهايف" الإلكترونية للتمويل الجماعي، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تستهدف تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلن مجلس التنمية الصناعية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التوصيل الإلكتروني "إي كونكشن" بالشراكة مع هيئات محلية واتحادية، وذلك بهدف تسهيل إصدار التراخيص الصناعية في أبوظبي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت شركة أبو ظبي للخدمات العامة (مساندة) عن الانتهاء من تنفيذ مشاريع للبنية التحتية في منطقة الشوامخ في إمارة أبوظبي بتكلفة ٢٥٤,٤ مليون درهم إماراتي (٢٥٩ مليون ريال سعودي)، حيث تم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل. (المصدر: ترايد أرابيا)
- يدرس ميناء الفجيرة عدة خيارات لاستثمار بحدود ٧٥٠ مليون درهم إماراتي (٧٦٦ مليون ريال سعودي) خلال السنتين المقبلتين لتوسيع البنية التحتية المتخصصة في مناولة المنتجات البترولية. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الإثنين الموافق ٢ مارس بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥١,٩، متوسط التوقعات: ٥٠,٨). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٥ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٩ فبراير (البيانات السابقة: ٢١٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.